

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市地方志办公室（市方志办）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 164.96 | 一、部门预算 | 164.96 | 一、部门预算 | 164.96 | 一、部门预算 | 164.96 |
| 2 | 1、财政拨款 | 164.96 | 1、一般公共服务支出 | 143.87 | 1、人员经费和公用经费支出 | 104.96 | 1、机关工资福利支出 | 94.28 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 164.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94.28 | 2、机关商品和服务支出 | 70.21 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10.21 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .47 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 60.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 9.75 | (2)商品和服务支出 | 60.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .47 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 6.74 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 164.96 | 一、财政拨款 | 164.96 | 一、财政拨款 | 164.96 | 一、财政拨款 | 164.96 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 164.96 | 1、一般公共服务支出 | 143.87 | 1、人员经费和公用经费支出 | 104.96 | 1、机关工资福利支出 | 94.28 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94.28 | 2、机关商品和服务支出 | 70.21 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10.21 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .47 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 60.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 9.75 | (2)商品和服务支出 | 60.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .47 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 6.74 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 | 本年支出合计 | 164.96 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 | 支出总计 | 164.96 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 164.96 | 101.48 | 3.48 | 60.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.87 | 80.63 | 3.24 | 60.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.87 | 80.63 | 3.24 | 60.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 83.87 | 80.63 | 3.24 | 0.00 | |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.75 | 9.51 | 0.24 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.66 | 9.42 | 0.24 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 164.95 | 101.48 | 3.47 | 60.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 94.27 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 70.21 | 6.74 | 3.47 | 60.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45.70 | 0.00 | 0.70 | 45.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.24 | 0.00 | 0.24 | 15.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 104.96 | 101.48 | 3.48 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 83.87 | 80.63 | 3.24 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 83.87 | 80.63 | 3.24 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 83.87 | 80.63 | 3.24 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.75 | 9.51 | 0.24 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.66 | 9.42 | 0.24 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | |
| 8 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 104.95 | 101.48 | 3.47 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 94.27 | 94.27 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 10.21 | 6.74 | 3.47 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------|-------|---|
| 1 | | 合计 | 60.00 | |
| 2 | 208 | 安康市地方志办公室（市方志办） | 60.00 | |
| 3 | 208001 | 安康市地方志办公室 | 60.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 60.00 | |
| 5 | | 《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》编印费 | 45.00 | 《安康市志》年度常规性资料收集整理，聘用人员经费保障。《安康年鉴》（2020卷）编辑公开出版费用。 |
| 6 | | 地情资料印刷费 | 15.00 | 地情书籍编辑，日常办公费用 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------------------|--------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 8 | | | | | | 35.00 | |
| 2 | 201 | 03 | 05 | 208 | 安康市地方志办公室 (市方志办) | | | | 8 | | | | | | 35.00 | |
| 3 | 201 | 03 | 05 | 208001 | 安康市地方志办公室 | | | | 8 | | | | | | 35.00 | |
| 4 | 201 | 03 | 05 | | 《安康市志》 《安康年鉴》《安康英才》编印费 | 其他家具用具 | | 件 | 5 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9 | 25.00 | 《安康市志》年度常规性资料收集整理，聘用人员经费保障。《安康年鉴》（2020卷）编辑公开出版费用。 |
| 5 | 201 | 03 | 05 | | 地情资料印刷费 | 出版服务 | | 件 | 3 | 302 | 99 | 502 | 99 | 9 | 10.00 | 地情书籍编辑，日常办公费用 |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|-----------|-------|------|------|--------|---------------------|---------|------|------|------|-----------|-------|--------------|------|------|------|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2 | 208 | 安康市地方志办公室（市方志办） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 3 | 208001 | 安康市地方志办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|------|-------------------------------|------|--|------------|
| 主管部门 | | 安康市地方志办公室（市方志办） | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 60 | 年度资金总额： | 60 |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 从严贯彻落实中、省、市要求，全面完成地方志“两全”目标任务 | | <p>1. 公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。</p> <p>2. 公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。</p> <p>3. 公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年鉴编纂 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公开支 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 地情资料印刷 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 安康市地方志办公室（市方志办） | | | |
|----------|--|----------------------|----------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》 | 编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》 | 450000 | 450000 | |
| | 印刷地情资料 | 印刷地情资料 | 150000 | 150000 | |
| | 金额合计 | | 600000 | 600000 | 0 |
| 年度总体目标 | <p>1. 公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。</p> <p>2. 公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。</p> <p>3. 公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年鉴编纂 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》 | | | |
| 主管部门 | | 安康市地方志办公室（市方志办） | 实施期限 | 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 450000 | 年度资金总额： | 450000 |
| | | 其中：财政拨款 | 450000 | 其中：财政拨款 | 450000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 完成市志、年鉴等编印工作 | | 完成市志、年鉴等编印工作 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成年鉴编纂 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 印刷地情资料 | | | |
| 主管部门 | | 安康市地方志办公室（市方志办） | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 150000 | 年度资金总额： | 150000 |
| | | 其中：财政拨款 | 150000 | 其中：财政拨款 | 150000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 完成地情资料印刷 | | 完成地情资料印刷 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 办公开支 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 地情资料印刷 | 100% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |